

Inventarizační zpráva

Ve dnech 1.1.2017 - 31.1.2017 byla provedena inventarizace majetku DSO Křivina.

Inventarizační komise :

Josef Urbánek

osoba odpov. za zjištění skutečností

Lenka Sedláčková

člen inventarizační komise

Ing. Matička Jaroslav

osoba odpov. za provedení inventury

Byla provedena inventura dlouhodobého hmotného , nehmot. a finančního majetku, oběžného majetku, pohledávek a závazků, vlastních zdrojů, podrozvah.úctů dle příloh č.1 a 2 plánu inventur a to fyzicky i dokladově.

Tabulka 1. : Aktiva

SU	Název SU	Fyzický stav	Účetní stav
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 520,00	9 520,00
078	Oprávky k dlouh.drobnému nehmot.majetku	-9 520,00	-9 520,00
031	Pozemky	2 157 979,00	2 157 979,00
021	Stavby	129 010 351,59	129 010 351,59
081	Oprávky ke stavbám	-38 672 098,00	-38 672 098,00
022	Samostatné movité věci	18 106 936,21	18 106 936,21
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	-3 041 655,00	-3 041 655,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 001,00	52 001,00
088	Oprávky k dlouh.drobnému hmot.majetku	-52 001,00	-52 001,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	440 850,00	440 850,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 785 676,00	4 785 676,00
	Dlohodobý majetek celkem :	112 788 039,80	112 788 039,80
261	Pokladna	686,00	686,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
311	Odběratelé	267 986,21	267 986,21
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	15 593 356,65	15 593 356,65
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00
341	Daň z příjmu	64 800,00	64 800,00
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00
348	Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00
231	Základní běžný účet	2 890 903,49	2 890 903,49
	Aktiva celkem	131 605 772,15	131 605 772,15

Pasiva

tabulka 2 : Krátkodobé závazky

SU	Název SU	Fyzický stav	Účetní stav
321	Dodavatelé	7 830,00	7 830,00
331	Zaměstnanci	31 069,00	31 069,00
336	Sociální zabezpečení	9 387,00	9 387,00
337	Zdravotní pojištění	4 023,00	4 023,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.plnění	7 851,00	7 851,00
343	Daň z přidané hodnoty	497 157,00	497 157,00
347	Závazky k ústředním rozpočtům	0,00	0,00
349	Závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky celkem	557 317,00	557 317,00

Tabulka 3 : vlastní zdroje, podrozvahová evidence

SU	Název SU		
401	Jmění účetní jednotky	101 650 002,77	101 650 002,77
403	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	29 383 070,88	29 383 070,88
406	Oceňovací rozdíly při změně metodiky	-30 689 030,00	-30 689 030,00
407	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 909 676,00	2 909 676,00
451	Dlouhodobé úvěry	15 294 116,00	15 294 116,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	220 442,00	220 442,00
943	Dlouhodobé podmíněné pohl.ze vzt. k jin.zd.	0,00	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	220 442,00	220 442,00
	Vlastní zdroje, podrozvahová evid. celkem	118 988 719,65	118 988 719,65

Komise neshledala inventarizační rozdíly .


Inventarizační komise doporučuje valné hromadě DSO vyřadit z evidence ostatního dlouhodobého hmotného majetku z důvodu poškození, dožití : **žádný majetek není k vyřazení**

z drobného hmotného majetku:


z dlouhodobého hmotného majetku:

V Týništi nad Orlicí dne 31.1.2017


Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

 Urbánek Josef

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

 Sedláčková Lenka

Osoba odpovědná za provedení inventury:

 Ing. Matička Jaroslav

Příloha plánu inventur č.1 - seznam inventurních soupisů- inventarizační položky hmotného maj.

021	Stavby
081	Oprávky ke stavbám
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
082	Oprávky k movitým věcem a souborům movitých věcí
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
031	Pozemky
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
	Soupis ostatního DHM

Příloha plánu inventur č.2 - seznam inventurních soupisů- inventarizační položky ostatní

SU	Text
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
078	Oprávky k dlouh.drobnému nehmot.majetku
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
261	Pokladna
262	Peníze na cestě
263	Ceniny
231	Základní běžný účet ÚSC
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky
311	Odběratelé
321	Dodavatelé
331	Zaměstnanci
335	Pohledávky za zaměstnanci
336	Zúčtování s institucemi OSSZ a zdrav.pojišťoven
342	Jiné přímé daně
341	Daň z příjmů
343	Daň z přidané hodnoty
374	Přijaté zálohy na transfery
389	Dohadné účty pasivní
388	Dohadné účty aktivní
401	Jmění účetní jednotky
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
406	Oceňovací rozdíly při změně metody
407	Jiné oceňovací rozdíly
451	Dlouhodobé úvěry
951	Ostatní dlouhodobá podm. aktiva
943	Dlouhodobé podmíněné pohl.ze vzt. k jin.zd.
999	Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům

Zpracoval:

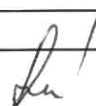
Způsob zjišťování aktuálního stavu : fyzicky


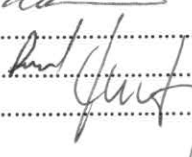
Datum zahájení inventury : 1.1.2017

Datum ukončení inventury : 31.1.2017

Podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace :

Podpis osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti :


.....


.....

.....